

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Exercício 2012

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

## Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>258.965.404,52</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>33.547.512,93</b>
DISPONÍVEL	258.642.794,67	DEPÓSITOS	1.294.041,17
Bancos Conta Movimento	7.401.444,81	Consignações	946.762,28
Bancos Conta Vinculada	408.938,98	Depósitos de Diversas Origens	347.278,89
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	75.639.946,98	RESTOS A PAGAR	32.209.750,74
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	21.068.704,80	Obrigações a Pagar	32.209.750,74
Aplicações do RPPS	155.678.184,04	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	43.721,02
(-) Provisões para Perdas em Aplicações do RPPS	-1.554.424,94	Operações de Crédito em Liquidação	43.721,02
REALIZÁVEL	322.609,85		
Créditos a Receber	322.609,85		
<b>PERMANENTE</b>	<b>640.399.589,04</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>146.432.245,88</b>
CRÉDITOS	26.433.374,18	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	22.231.912,79
Créditos a Receber	4.969.954,78	Por Contratos de Curto Prazo	5.454.137,23
Devedores - Entidades e Agentes	16.161.466,00	Por Contratos de Longo Prazo	16.777.775,56
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	5.268.045,55	DÉBITOS CONSOLIDADOS	4.041.183,49
Outros Créditos	33.907,85	Precatórios a Pagar - Curto Prazo	4.041.183,49
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	96.039,20	DIVERSOS	120.159.149,60
		Provisões Matemáticas Previdenciárias	120.159.149,60
DÍVIDA ATIVA	289.466.772,32		
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a (Curto Prazo)	16.195.050,00		
Créditos Inscritos em Dívida Ativa (Longo Prazo)	273.271.722,32		
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.324.279,91		
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	3.559.123,31		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	760.346,60		
Investimentos	4.810,00		
IMOBILIZADO	320.079.123,43		
Bens Imóveis	240.695.688,75		
Bens Móveis	79.350.260,58		
Bens Intangíveis	162.002,00		
(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões	-128.827,90		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>899.364.993,56</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>179.979.758,81</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>719.385.234,75</b>
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	719.385.234,75
<b>COMPENSADO</b>	<b>408.287.544,16</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>408.287.544,16</b>
Execução da Programação Financeira	260.519.829,46	Execução da Programação Financeira	260.519.829,46
Compensações Ativas Diversas	147.767.714,70	Compensações Passivas Diversas	147.767.714,70
<b>TOTAL</b>	<b>1.307.652.537,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.307.652.537,72</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Exercício 2012

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

## Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
-------	-----	---------	-----

## Notas:

## Nota explicativa:

O Balanço Patrimonial foi elaborado conforme regras estabelecidas no Manual de Orientações para elaboração das Demonstrações Contábeis, definido pelo TCE e de acordo com a Lei 4.320/64. Está estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública:

(a) Ativo - compreende as disponibilidades, os direitos e os bens, tangíveis ou intangíveis adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelo setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerentes à prestação de serviços públicos;

(b) Passivo compreende as obrigações assumidas pelas entidades do setor público para consecução dos serviços públicos ou mantidas na condição de fiel depositário, bem como as provisões;

(c) Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos;

As contas do ativo estão dispostas em ordem decrescente de grau de conversibilidade; as contas do passivo, em ordem decrescente de grau de exigibilidade.

Durante o exercício foi apurado Superávit Financeiro na ordem de R\$ 225.417.891,59, sendo R\$ 154.034.368,74 do RPPS.

No Saldo Patrimonial, está evidenciado o resultado do período apurado no Anexo 15 -Demonstração das Variações Patrimoniais acrescido aos resultados acumulados de períodos anteriores.

BALNEARIO CAMBORIU, 26/02/2013

EDSON RENATO DIAS

Prefeito Municipal

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

Contador - CRC/SC-029.989/O-1